

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	10.410.891,52D	10.350.779,79	10.233.994,22	10.527.677,09D
[1-1]ATIVO CIRCULANTE	9.793.841,07D	10.345.835,25	10.218.681,12	9.920.995,20D
[1-1-01]DISPONÍVEL	9.404.198,86D	7.805.310,01	7.652.934,76	9.556.574,11D
[1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA	2.532,63D	10.000,00	9.997,62	2.535,01D
[1-1-01-010-001]Caixa	1.568,54D	10.000,00	9.997,62	1.570,92D
[1-1-01-010-002]Caixa - Unimed	964,09D	0,00	0,00	964,09D
[1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.561,39D	5.233.017,39	5.215.804,21	38.774,57D
[1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0)	0,00D	270.681,70	270.681,70	0,00D
[1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed	21.561,39D	4.962.335,69	4.945.122,51	38.774,57D
[1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.380.104,84D	2.562.292,62	2.427.132,93	9.515.264,53D
[1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed	44.332,09D	2.478.970,64	2.405.203,31	118.099,42D
[1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro	54.091,32D	448,16	21.929,62	32.609,86D
[1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed	5.881.500,66D	52.267,10	0,00	5.933.767,76D
[1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed	2.455.726,36D	22.106,69	0,00	2.477.833,05D
[1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv	926.722,33D	8.342,45	0,00	935.064,78D
[1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI	17.732,08D	157,58	0,00	17.889,66D
[1-1-02]ADIANTAMENTOS	5.629,36D	6.859,70	1.925,68	10.563,38D
[1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.629,36D	6.859,70	1.925,68	10.563,38D
[1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários	4.777,65D	5.000,00	1.425,88	8.351,77D
[1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros	175,00D	0,00	0,00	175,00D
[1-1-02-010-004]Adiantamento a Fornecedores	0,00D	859,70	499,80	359,90D
[1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	541,83D	1.000,00	0,00	1.541,83D
[1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook	134,88D	0,00	0,00	134,88D
[1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-03-010-001]PIS a Recuperar	155,64D	0,00	0,00	155,64D
[1-1-05]CREDITOS DIVERSOS	383.857,21D	2.533.665,54	2.563.820,68	353.702,07D
[1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS	383.857,21D	2.533.665,54	2.563.820,68	353.702,07D
[1-1-05-010-001]Associados Unimed	383.857,21D	2.531.828,04	2.561.983,18	353.702,07D
[1-1-05-010-004]Valores pago indevidamente	0,00D	1.837,50	1.837,50	0,00D
[1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.050,45D	4.944,54	15.313,10	606.681,89D
[1-2-02]IMOBILIZADO	617.050,45D	4.944,54	15.313,10	606.681,89D
[1-2-02-010]IMOBILIZADO	1.733.395,78D	4.944,54	0,00	1.738.340,32D
[1-2-02-010-001]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[1-2-02-010-002]Equipamentos de Informatica	126.739,73D	0,00	0,00	126.739,73D
[1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens	61.086,26D	3.944,55	0,00	65.030,81D
[1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos	63.781,86D	999,99	0,00	64.781,85D
[1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos	18.440,33D	0,00	0,00	18.440,33D
[1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos	105.573,19D	0,00	0,00	105.573,19D
[1-2-02-010-007]Móveis de Escritório	106.805,09D	0,00	0,00	106.805,09D
[1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[1-2-02-010-009]Benfeitorias	673.132,65D	0,00	0,00	673.132,65D
[1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
[1-2-02-010-011]Obra de Arte	15.410,00D	0,00	0,00	15.410,00D
[1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.116.345,33C	0,00	15.313,10	1.131.658,43C
[1-2-02-020-001]Deprec. Edificações	299.829,21C	0,00	1.431,91	301.261,12C
[1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática	109.632,08C	0,00	608,39	110.240,47C
[1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	25.962,26C	0,00	354,63	26.316,89C
[1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos	63.781,86C	0,00	0,00	63.781,86C
[1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos	13.826,19C	0,00	181,54	14.007,73C
[1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos	25.619,11C	0,00	787,35	26.406,46C
[1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório	69.736,04C	0,00	813,18	70.549,22C
[1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa	612,44C	0,00	5,42	617,86C
[1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias	287.193,61C	0,00	10.200,88	297.394,49C
[1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	216.948,93C	0,00	770,15	217.719,08C
[1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte	3.203,60C	0,00	159,65	3.363,25C
[2]PASSIVO	9.892.577,05C	5.193.567,45	5.223.472,32	9.922.481,92C
[2-1]PASSIVO CIRCULANTE	219.289,60C	5.193.567,45	5.223.472,32	249.194,47C
[2-1-03]FORNECEDORES	41.325,98C	172.096,61	196.625,71	65.855,08C
[2-1-03-010]FORNECEDORES	41.325,98C	172.096,61	196.625,71	65.855,08C
[2-1-03-010-004]Atacado São Paulo	0,00C	511,36	3.062,36	2.551,00C
[2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me	1.570,56C	1.570,56	1.570,56	1.570,56C
[2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP	401,93C	401,93	401,93	401,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-03-010-011]Central de Aviamentos São Paulo Ltda	0,00C	602,29	602,29	0,00C
[2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda	3.768,48C	18.173,44	36.390,24	21.985,28C
[2-1-03-010-018]Grafita Gráfica Editora Ltda	1.752,60C	4.538,60	2.786,00	0,00C
[2-1-03-010-022]IC Equipamentos Especiais Ltda	0,00C	247,50	247,50	0,00C
[2-1-03-010-025]Magner Barcelos	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A	0,00C	8.362,30	8.362,30	0,00C
[2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo	0,00C	2.082,86	2.082,86	0,00C
[2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda	0,00C	3.940,00	3.940,00	0,00C
[2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup.	185,00C	185,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-056]Vivo S.A	354,93C	354,93	354,93	354,93C
[2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A	0,00C	4.129,00	4.129,00	0,00C
[2-1-03-010-080]Atlantics Comércio de Eletrônicos Ltda	437,00C	437,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-091]Certisign Certificadora Digital S.A	0,00C	169,90	321,26	151,36C
[2-1-03-010-151]A.M. Albertasse da Silva Me	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-155]Atacadão S.A	0,00C	1.413,48	1.413,48	0,00C
[2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES	0,00C	0,00	1.081,00	1.081,00C
[2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	2.200,00	3.800,00	1.600,00C
[2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda	0,00C	1.301,25	1.301,25	0,00C
[2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
[2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins	0,00C	526,80	526,80	0,00C
[2-1-03-010-373]Arco - Produtora de Conteudo e Comunicação Ltda	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-379]Flavio Ferreira Nunes - F A Sonorização Me	0,00C	10.486,00	10.486,00	0,00C
[2-1-03-010-394]Mais Saude S.A	0,00C	5.688,81	5.688,81	0,00C
[2-1-03-010-407]Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00C	1.007,14	1.007,14	0,00C
[2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-419]Pastore Vitória Mat Construção	0,00C	220,00	220,00	0,00C
[2-1-03-010-433]Camburi Produtos de Alimentos	0,00C	322,00	322,00	0,00C
[2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda	0,00C	15.323,54	15.323,54	0,00C
[2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda	323,24C	323,24	323,24	323,24C
[2-1-03-010-488]M. Jose de M. Rodrigues - Doci Maria	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[2-1-03-010-511]Hill Park Hotel	0,00C	942,76	942,76	0,00C
[2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados	24.782,24C	24.782,24	24.782,24	24.782,24C
[2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda	0,00C	0,00	6.253,00	6.253,00C
[2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-637]Rodrigo Gavini Coutinho - Serviços Fotográficos	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
[2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-646]Acir Vaillant Machado Neto - Faixas em Lona	0,00C	1.190,00	1.190,00	0,00C
[2-1-03-010-661]Ilsonir Vieira Lima - Faixas e Banner	800,00C	6.600,00	5.800,00	0,00C
[2-1-03-010-670]Rossano Souza Fardim - Refeições	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[2-1-03-010-671]Mondiz Comercio Ltda	0,00C	404,55	404,55	0,00C
[2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[2-1-03-010-673]Erick Bruno Machado - Fabric. de Móveis e Manut.	0,00C	2.664,16	2.664,70	0,54C
[2-1-03-010-674]FK Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00C	3.630,00	3.630,00	0,00C
[2-1-03-010-675]Macovit Comercial Ltda	0,00C	69,18	69,18	0,00C
[2-1-03-010-676]JPM Material de Contrução Ltda Me	0,00C	389,80	389,80	0,00C
[2-1-03-010-677]Iguasport Ltda	0,00C	999,99	999,99	0,00C
[2-1-03-010-678]C.P. de Carvalho	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[2-1-03-010-679]Kaia Brindes Ltda	0,00C	16.400,00	16.400,00	0,00C
[2-1-03-010-680]Coutinho Comercio de Alimentos Ltda	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
[2-1-03-010-681]Jescelia Francisco da Silva de Araujo - Alimentação	0,00C	3.485,00	3.485,00	0,00C
[2-1-03-010-682]Eliandra Rosa Fernandes - Lanches	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[2-1-03-010-683]Luiz Fernando Alcantara Siqueira - Sonorização	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[2-1-03-010-684]Spinasse Confeções Ltda	0,00C	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
[2-1-03-010-685]Toldos Destak	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[2-1-03-010-686]Antonio Vinicius Gomes de Araujo - Faixas	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda	0,00C	0,00	2.400,00	2.400,00C
[2-1-03-010-688]Marcos Adriano Rocha - Transportes	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2-1-03-010-689]Leandro Transportes e Turismo Ltda	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00C
[2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar	0,00C	422,65	422,65	0,00C
[2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	835,37C	815,77	1.219,77	1.239,37C
[2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	835,37C	815,77	1.219,77	1.239,37C
[2-1-05-010-001]ISS a Recolher	322,42C	302,82	494,95	514,55C
[2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários	296,80C	296,80	496,06	496,06C
[2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	35,37C	35,37	35,37	35,37C
[2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher	180,78C	180,78	193,39	193,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.021,27C	26.294,99	26.913,06	23.639,34C
[2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	23.021,27C	26.294,99	26.913,06	23.639,34C
[2-1-06-010-001]Salários a Pagar	12.951,65C	12.951,65	15.827,69	15.827,69C
[2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar	900,00C	5.620,00	4.720,00	0,00C
[2-1-06-010-007]INSS a Recolher	7.123,75C	7.123,75	4.679,87	4.679,87C
[2-1-06-010-008]FGTS a Recolher	1.446,28C	0,00	1.547,12	2.993,40C
[2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher	138,38C	138,38	138,38	138,38C
[2-1-06-010-010]Contribuição sindical a Recolher	461,21C	461,21	0,00	0,00C
[2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.530.844,17	2.530.844,17	112.950,52C
[2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	112.950,52C	2.530.844,17	2.530.844,17	112.950,52C
[2-1-07-010-001]Associados/Unimed	0,00C	2.529.006,67	2.529.006,67	0,00C
[2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	112.950,52C	0,00	0,00	112.950,52C
[2-1-07-010-003]Valores pago indevidamente	0,00C	1.837,50	1.837,50	0,00C
[2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED	15.238,66C	2.463.093,26	2.462.997,63	15.143,03C
[2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED	15.238,66C	2.463.093,26	2.462.997,63	15.143,03C
[2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	2.447.810,02	2.447.810,02	0,00C
[2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A	9.072,14C	9.072,14	8.957,39	8.957,39C
[2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed	313,50C	313,50	313,50	313,50C
[2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed	1.603,02C	1.647,60	1.666,72	1.622,14C
[2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed	4.250,00C	4.250,00	4.250,00	4.250,00C
[2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS	25.917,80C	0,00	4.449,33	30.367,13C
[2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS	25.917,80C	0,00	4.449,33	30.367,13C
[2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar	15.590,71C	0,00	1.942,48	17.533,19C
[2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias	3.817,56C	0,00	503,65	4.321,21C
[2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias	1.247,26C	0,00	155,40	1.402,66C
[2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias	155,90C	0,00	19,43	175,33C
[2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar	3.782,75C	0,00	1.354,45	5.137,20C
[2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro	983,16C	0,00	352,03	1.335,19C
[2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro	302,62C	0,00	108,36	410,98C
[2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro	37,84C	0,00	13,53	51,37C
[2-4]PATRIMONIO LIQUIDO	9.673.287,45C	0,00	0,00	9.673.287,45C
[2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-01-010-001]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
[2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.172.587,99C	0,00	0,00	9.172.587,99C
[2-4-05-010-001]Superávit Acumulado	9.374.532,91C	0,00	0,00	9.374.532,91C
[2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
[2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
[3]RECEITAS	1.329.545,49C	12.735,38	418.703,95	1.735.514,06C
[3-1]RECEITA BRUTA	784.512,03C	0,00	246.487,30	1.030.999,33C
[3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	784.512,03C	0,00	246.487,30	1.030.999,33C
[3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS	784.512,03C	0,00	246.487,30	1.030.999,33C
[3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados	739.936,68C	0,00	246.487,30	986.423,98C
[3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed	44.575,35C	0,00	0,00	44.575,35C
[3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.280,23D	12.735,38	0,00	18.015,61D
[3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.280,23D	12.735,38	0,00	18.015,61D
[3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.280,23D	12.735,38	0,00	18.015,61D
[3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed	1.823,30D	6.345,41	0,00	8.168,71D
[3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos	3.456,93D	6.389,97	0,00	9.846,90D
[3-3]RECEITA FINANCEIRA	526.156,79C	0,00	172.216,65	698.373,44C
[3-3-01]RECEITA FINANCEIRA	526.156,79C	0,00	172.216,65	698.373,44C
[3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA	526.156,79C	0,00	172.216,65	698.373,44C
[3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras	29.389,75C	0,00	8.948,19	38.337,94C
[3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	241.635,19C	0,00	81.817,86	323.453,05C
[3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	231.733,79C	0,00	72.239,26	303.973,05C
[3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed	23.398,06C	0,00	9.211,34	32.609,40C
[3-4]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes	24.156,90C	0,00	0,00	24.156,90C
[4]DESPESAS	811.231,02D	321.762,87	2.675,00	1.130.318,89D
[4-1]DESPESAS OPERACIONAIS	123.219,69D	49.108,26	0,00	172.327,95D
[4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS	123.219,69D	49.108,26	0,00	172.327,95D
[4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL	102.577,60D	43.932,98	0,00	146.510,58D
[4-1-01-010-001]Salários e Ordenados	34.221,03D	13.836,66	0,00	48.057,69D
[4-1-01-010-002]Férias	3.623,03D	1.942,48	0,00	5.565,51D
[4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário	3.782,75D	1.354,45	0,00	5.137,20D
[4-1-01-010-004]Horas Extras	931,05D	1.886,63	0,00	2.817,68D
[4-1-01-010-005]Adicional Noturno	7,18D	0,00	0,00	7,18D
[4-1-01-010-007]Anuênio	4.111,41D	1.387,81	0,00	5.499,22D
[4-1-01-010-008]Autonomos - RPA	6.279,74D	5.618,98	0,00	11.898,72D
[4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação	21.200,54D	8.362,30	0,00	29.562,84D
[4-1-01-010-012]Assistência Médica	17.341,43D	5.688,81	0,00	23.030,24D
[4-1-01-010-013]Vale Transporte	3.243,40D	620,40	0,00	3.863,80D
[4-1-01-010-014]Auxilio Creche	984,27D	328,09	0,00	1.312,36D
[4-1-01-010-015]Repouso Remunerado	191,87D	377,33	0,00	569,20D
[4-1-01-010-017]Auxilio combustível	1.049,02D	678,08	0,00	1.727,10D
[4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos	58,00D	0,00	0,00	58,00D
[4-1-01-010-026]Gratificação	5.552,88D	1.850,96	0,00	7.403,84D
[4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS	20.642,09D	5.175,28	0,00	25.817,37D
[4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS	15.924,23D	3.138,05	0,00	19.062,28D
[4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS	4.193,66D	1.810,88	0,00	6.004,54D
[4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários	524,20D	226,35	0,00	750,55D
[4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.937,97D	127.268,56	2.650,00	673.556,53D
[4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.998,96D	49.048,86	2.650,00	358.397,82D
[4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	36.814,91D	45.360,56	2.650,00	79.525,47D
[4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia	4.355,42D	2.082,86	0,00	6.438,28D
[4-2-01-010-006]Correios e Malotes	521,95D	0,00	0,00	521,95D
[4-2-01-010-009]Viagens e Estadias	3.123,00D	0,00	0,00	3.123,00D
[4-2-01-010-010]Impressos	18,00D	147,60	0,00	165,60D
[4-2-01-010-012]Internet	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
[4-2-01-010-015]Telefone Celular	1.064,79D	354,93	0,00	1.419,72D
[4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais	34,69D	0,00	0,00	34,69D
[4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes	60,00D	546,75	0,00	606,75D
[4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento	0,00D	14,70	0,00	14,70D
[4-2-01-010-030]Serviços de Taxi	911,28D	912,14	0,00	1.823,42D
[4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo	4.972,09D	20.935,00	0,00	25.907,09D
[4-2-01-010-033]Lanches e Refeições	7.290,81D	4.962,95	0,00	12.253,76D
[4-2-01-010-036]Farmácia	93,13D	198,90	0,00	292,03D
[4-2-01-010-041]Certificado Digital	0,00D	321,26	0,00	321,26D
[4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema	6.861,68D	1.570,56	0,00	8.432,24D
[4-2-01-010-060]Floricultura	380,00D	0,00	0,00	380,00D
[4-2-01-010-064]Custas Judiciais	495,62D	0,00	0,00	495,62D
[4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor	0,00D	1.007,14	0,00	1.007,14D
[4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem	252,45D	4.621,89	0,00	4.874,34D
[4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner	2.780,00D	1.800,00	0,00	4.580,00D
[4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções	0,00D	2.033,88	0,00	2.033,88D
[4-2-01-010-099]Multi Maxi Comercio de Informatica Ltda	0,00D	2.650,00	2.650,00	0,00D
[4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS	6.321,03D	3.688,30	0,00	10.009,33D
[4-2-01-030-001]Materiais de Informática	2.486,87D	268,80	0,00	2.755,67D
[4-2-01-030-002]Materiais de Instalação	0,00D	389,80	0,00	389,80D
[4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização	0,00D	90,00	0,00	90,00D
[4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção	795,97D	69,18	0,00	865,15D
[4-2-01-030-006]Materiais Elétricos	791,32D	0,00	0,00	791,32D
[4-2-01-030-007]Material de Escritório	456,96D	0,00	0,00	456,96D
[4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza.	610,72D	1.301,25	0,00	1.911,97D
[4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha	1.179,19D	1.139,97	0,00	2.319,16D
[4-2-01-030-010]Material de uso e consumo	0,00D	429,30	0,00	429,30D
[4-2-01-040]REPASSE SINDICAL	268.863,02D	0,00	0,00	268.863,02D
[4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN	248.947,25D	0,00	0,00	248.947,25D
[4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único	19.915,77D	0,00	0,00	19.915,77D
[4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.932,05D	53.782,82	0,00	239.714,87D
[4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS	185.932,05D	53.782,82	0,00	239.714,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos	99.128,96D	24.782,24	0,00	123.911,20D
[4-2-04-010-002]Honorários Contábeis	11.562,00D	3.940,00	0,00	15.502,00D
[4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento	1.264,62D	421,54	0,00	1.686,16D
[4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia	815,18D	526,80	0,00	1.341,98D
[4-2-04-010-008]Serviços Gráficos	2.862,60D	935,00	0,00	3.797,60D
[4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos	4.067,00D	339,00	0,00	4.406,00D
[4-2-04-010-016]Serviços de Informática	6.655,00D	3.800,00	0,00	10.455,00D
[4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações	730,00D	0,00	0,00	730,00D
[4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
[4-2-04-010-026]Serviços de Instalação	460,00D	650,00	0,00	1.110,00D
[4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	414,30D	0,00	0,00	414,30D
[4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação	45.970,62D	15.323,54	0,00	61.294,16D
[4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário	0,00D	2.664,70	0,00	2.664,70D
[4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing	451,77D	150,00	0,00	601,77D
[4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
[4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
[4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.494,99D	9.123,78	0,00	11.618,77D
[4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	2.494,99D	9.123,78	0,00	11.618,77D
[4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis	1.267,95D	422,65	0,00	1.690,60D
[4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos	300,00D	4.300,00	0,00	4.600,00D
[4-2-05-010-003]Locação de Veículos	927,04D	3.701,13	0,00	4.628,17D
[4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras	0,00D	700,00	0,00	700,00D
[4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	48.511,97D	15.313,10	0,00	63.825,07D
[4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO	48.511,97D	15.313,10	0,00	63.825,07D
[4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação	48.511,97D	15.313,10	0,00	63.825,07D
[4-4]DESPESAS FINANCEIRAS	1.218,21D	109,02	0,00	1.327,23D
[4-4-01]DESPESAS DE JUROS	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS	26,70D	0,00	0,00	26,70D
[4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora	7,99D	0,00	0,00	7,99D
[4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos	18,71D	0,00	0,00	18,71D
[4-4-02]PERDAS DIVERSAS	1.155,01D	72,52	0,00	1.227,53D
[4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS	1.155,01D	72,52	0,00	1.227,53D
[4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicação	630,23D	72,17	0,00	702,40D
[4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações	524,78D	0,35	0,00	525,13D
[4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS	36,50D	36,50	0,00	73,00D
[4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS	36,50D	36,50	0,00	73,00D
[4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias	36,50D	36,50	0,00	73,00D
[4-5]PATROCINIO DE EVENTOS	85.547,37D	130.013,74	0,00	215.561,11D
[4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS	78.717,37D	127.462,74	0,00	206.180,11D
[4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES	4.345,58D	0,00	0,00	4.345,58D
[4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo	435,00D	0,00	0,00	435,00D
[4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes	3.910,58D	0,00	0,00	3.910,58D
[4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER	4.507,49D	500,00	0,00	5.007,49D
[4-5-01-320-3]Despesa com Transportes	27,49D	0,00	0,00	27,49D
[4-5-01-320-5]Locação de Trio Elétrico	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-01-320-7]Despesa com refeições e/ou lanches	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-320-9]Locação de Carro de Som	480,00D	0,00	0,00	480,00D
[4-5-01-321-0]Serviços Gráficos	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR	650,28D	0,00	0,00	650,28D
[4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade	650,28D	0,00	0,00	650,28D
[4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos	750,00D	0,00	0,00	750,00D
[4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs	4.558,23D	13.916,29	0,00	18.474,52D
[4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE	2.976,93D	0,00	0,00	2.976,93D
[4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS	0,00D	1.216,47	0,00	1.216,47D
[4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS	0,00D	1.880,00	0,00	1.880,00D
[4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira	0,00D	631,40	0,00	631,40D
[4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira	1.328,85D	0,00	0,00	1.328,85D
[4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA	0,00D	3.696,91	0,00	3.696,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE	0,00D	1.380,00	0,00	1.380,00D
[4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE	0,00D	1.578,50	0,00	1.578,50D
[4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira	0,00D	605,00	0,00	605,00D
[4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs	252,45D	0,00	0,00	252,45D
[4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT	0,00D	806,90	0,00	806,90D
[4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront	0,00D	1.516,11	0,00	1.516,11D
[4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES	36.905,83D	6.556,96	0,00	43.462,79D
[4-5-01-930-002]Despesas com Transportes	2.671,37D	0,00	0,00	2.671,37D
[4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação	1.847,50D	0,00	0,00	1.847,50D
[4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	21.229,00D	0,00	0,00	21.229,00D
[4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação	351,00D	0,00	0,00	351,00D
[4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-930-007]Rateio com Congresso	6.556,96D	6.556,96	0,00	13.113,92D
[4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02	10.049,34D	0,00	0,00	10.049,34D
[4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
[4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber	73,90D	0,00	0,00	73,90D
[4-5-01-970-006]Materiais de consumo	165,60D	0,00	0,00	165,60D
[4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas	37,50D	0,00	0,00	37,50D
[4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
[4-5-01-970-010]Despesas com Decoração	1.200,12D	0,00	0,00	1.200,12D
[4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança	1.071,42D	0,00	0,00	1.071,42D
[4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo	4.893,24D	0,00	0,00	4.893,24D
[4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RACI	10.177,38D	0,00	0,00	10.177,38D
[4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4-5-01-990-002]Locação de Tendas	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
[4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
[4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminação e Palcos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem	709,28D	0,00	0,00	709,28D
[4-5-01-990-007]Despesa com Transportes	25,00D	0,00	0,00	25,00D
[4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral	121,68D	0,00	0,00	121,68D
[4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança	892,85D	0,00	0,00	892,85D
[4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais	178,57D	0,00	0,00	178,57D
[4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024	0,00D	106.489,49	0,00	106.489,49D
[4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
[4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas	0,00D	21.200,00	0,00	21.200,00D
[4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições	0,00D	15.957,64	0,00	15.957,64D
[4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som	0,00D	1.900,00	0,00	1.900,00D
[4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos	0,00D	11.944,00	0,00	11.944,00D
[4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas	0,00D	4.250,00	0,00	4.250,00D
[4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve	0,00D	583,64	0,00	583,64D
[4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo	0,00D	16.010,00	0,00	16.010,00D
[4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes	0,00D	7.752,05	0,00	7.752,05D
[4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi	0,00D	644,84	0,00	644,84D
[4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo	0,00D	1.959,07	0,00	1.959,07D
[4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens	0,00D	14.572,25	0,00	14.572,25D
[4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[4-5-01-991-0016]Locação de Tendas	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[4-5-01-991-0017]Repasse ANDES - SN - Greve	0,00D	1.666,00	0,00	1.666,00D
[4-5-02]APOIO FINANCEIRO	3.830,00D	2.551,00	0,00	6.381,00D
[4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO	3.830,00D	2.551,00	0,00	6.381,00D
[4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
[4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura	280,00D	0,00	0,00	280,00D
[4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
[4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo	0,00D	2.551,00	0,00	2.551,00D
[4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	52.307,78D	15.263,29	25,00	67.546,07D
[4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	52.307,78D	15.263,29	25,00	67.546,07D
[4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED	52.307,78D	15.263,29	25,00	67.546,07D
[4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed	1.588,00D	313,50	0,00	1.901,50D
[4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed	8.680,95D	1.666,72	0,00	10.347,67D
[4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed	12.972,81D	4.157,27	25,00	17.105,08D
[4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed	7.930,10D	4.222,43	0,00	12.152,53D
[4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed	8.385,92D	653,37	0,00	9.039,29D
[4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed	10.590,00D	3.530,00	0,00	14.120,00D
[4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed	2.160,00D	720,00	0,00	2.880,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	10.527.677,09D	Passivo ----->	9.922.481,92C
Despesa ----->	1.130.318,89D	Receita ----->	1.735.514,06C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.657.995,98D	=====>	11.657.995,98C
Superávit =====>	605.195,17		

***** (XXXXXX) *****